

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26568140

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34903

RUC 201

1391723318001

202

OCEANFISH S.A.

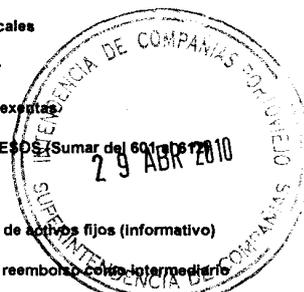
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

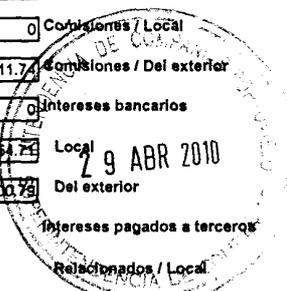
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

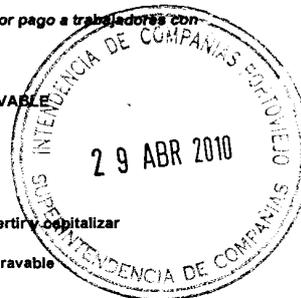
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 155,847.74
Caja, bancos	311 27,506.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,572,740.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 24,257,368.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 29,006.24
No relacionados / Locales	315 975,733.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,102,773.13	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 113,244.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 26,014,962.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 116,481.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,252.34	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 112,500
Inventario de materia prima	325 204,477.13	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,139,035.09		
Inventario de suministros y materiales	327 352,993.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 425.02		
Mercaderías en tránsito	329 18,336.62		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 583,189.08
Otros activos corrientes	332 112	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 955,095.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,131,371.85		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,715,637.04	el sujeto pasivo	703	114,918.96	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	316,269	Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	65,849.17	el sujeto pasivo	705	352,993.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,681,833.06	Inventario inicial de materia prima	706	243,883.45		
Equipo de computación y software	345	135,165.36	Compras netas locales de materia prima	707	17,771,794.44		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	664,253.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	204,477.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,125,623.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,320,774.89		
Terrenos	349	199,012.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,139,035.09		
Obras en proceso	350	5,600	Inventario inicial de productos terminados	712	14,246.57		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,657,995.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	425.02		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,228,114.32	716	206,188.3
Gastos de organización y constitución	373	29,960.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	359,705.16	718	29,860.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	191,946.35	720	41,102.85
(-) Amortización acumulada	378	5,982.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,734.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,978.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,450	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	479,742.98	728	27,541.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,721.24	Combustibles	729	104,557.55	730	5,198.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,537.47	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	370,542.44	736	1,416,545.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	77,845.21	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	11,721.24	Comisiones / Del exterior	751	0	752	299,130.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	89,564.74	Local	753	0	754	393,691.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,902,900.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,634,149.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	710,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	73,471.2
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	20,150.89
Locales	415	2,180,320.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,796.62	772	137,528.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,701.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,610.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40,852.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	19,394.74	780	0
No relacionados / Locales	421	36,949.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	565,937.9	784	100,028.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,830.55	Amortizaciones	785	0	786	997.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,762.74	Servicios públicos	787	423,135.56	788	28,000.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	96,351.79	790	161,877.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	320,232.77	792	46,383.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,543,417.69		
Provisiones	428	229,586.27	TOTAL GASTOS	798	3,094,593.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,930,598.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,638,011.34		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	863,933.24					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,164,129.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	376,951.02		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	57,762.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,133.92		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,028,062.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	327,322.2		
Otros pasivos	489	1,871,470.44	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,830,130.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,292,800	Saldo utilidad gravable	842	327,322.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	81,830.55		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,572.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	57,849.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	245,863.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	59,874.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	262,635.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	213,621.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,383.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,072,770.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,902,900.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	186,425.72

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	14,383.07
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	14,383.07
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	4,273.5
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	10,109.57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	10,109.57

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

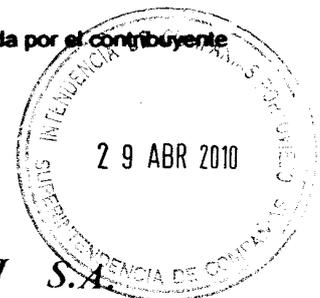
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905899027 RUC CONTADOR 199 1306306372001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354035990
 Fecha Recaudación: 08/04/2010



[Handwritten signature]
 OCEANFISH S.A.

OCEANFISH S.A.
[Handwritten signature]



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391723318001
CEP#(Número de Serie)	990354035990
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OCEANFISH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	05:03:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14,383.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,383.07

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,273.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 10,109.57

TOTAL A PAGAR	\$ 4,273.50
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,273.50 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 7000606431 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

OCEANFISH S.A.


OCEANFISH S.A.
